



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：361

部门名称：昌黎县卫生健康局（部门）

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

昌黎县卫生健康局(简称县卫健局)为县政府工作部门，机构规格正科级，加挂昌黎县爱国卫生运动委员会办公室牌子。

主要职责：

(一) 政府规定草案，拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二) 协调推进全县深化医药卫生体制改革，组织落实深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责法定传染

病疫情信息上报,依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(四) 组织协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。

(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七) 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八) 负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,指导落实计划生育政策。

（九）拟订中医药事业中长期发展规划。负责中医、中西医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务的指导与服务管理。指导并组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作，负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

（十）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）落实行业部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十四）负责卫生应急工作，牵头组织协调传染病疫情应对工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援。

（十五）组织拟订全县传染病预防控制及公共卫生监督的政策、规划、标准，起草相关地方性法规、政府规章草案。负责全县疾病预防控制网络和工作体系建设。

（十六）领导疾病预防控制机构业务工作，制定监

督检查和考核评价办法并组织实施。负责制定县级疾病预防控制监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作。

（十七）组织落实国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。

（十八）统筹规划并监督管理全县传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度并组织实施，制定疾病预防控制系统队伍建设的政策措施并组织实施。

（十九）负责规划指导全县传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

（二十）负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导全县疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

（二十一）职能转变。要进一步转变职能，坚持党

对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻新时代卫生与健康工作方针，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，织牢公共卫生防护网。强化对疾病预防控制机构的业务领导和工作协同，建立健全疾病预防控制工作体系和网络，为维护人民健康提供有力保障。坚持将预防关口前移，健全多渠道监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制，提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置，完善运行机制，坚持依法防控，推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

县卫健局牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康河北、健康秦皇岛、健康昌黎战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积

极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 23 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款
2	昌黎县昌黎中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
3	昌黎县泥井中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
4	昌黎县安山中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
5	昌黎县人民医院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

6	昌黎县妇幼保健院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
7	昌黎县中医院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
8	昌黎县马坨店乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
9	昌黎县龙家店镇卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
10	昌黎县十里铺乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
11	昌黎县茹荷镇卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
12	昌黎县荒佃庄镇卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
13	昌黎县两山乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
14	昌黎县黄金海岸医院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
15	昌黎县葛条港乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
16	昌黎县刘台庄中心卫生院	财政补助事业单	财政性资金定额或

		位	定项补助
17	昌黎县靖安中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
18	昌黎县新集中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
19	昌黎县朱各庄镇卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
20	昌黎县大蒲河镇卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
21	昌黎县疾病预防控制中心	财政补助事业单 位	财政拨款
22	昌黎县卫生执法监督所	财政补助事业单 位	财政拨款
23	昌黎县泥井中心卫生院团 林分院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助
事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金
定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：昌黎县卫生健康局（汇总）

2023年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,544.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	34,877.81	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	67.69	八、社会保障和就业支出	39	215.21
	9		九、卫生健康支出	40	57,587.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	81.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	60,490.12	本年支出合计	58	59,883.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	13.63	结余分配	59	315.10
年初结转和结余	29	1,964.22	年末结转和结余	60	2,269.15
	30			61	
总计	31	62,467.96	总计	62	62,467.96

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：昌黎县卫生健康局（汇总）

2023年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60,490.12	25,544.61		34,877.81			67.69
208	社会保障和就业支出	215.21	215.21					
20805	行政事业单位养老支出	215.21	215.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.24	156.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.97	58.97					
210	卫生健康支出	58,193.72	23,248.21		34,877.81			67.69
21001	卫生健康管理事务	769.46	769.46					
2100101	行政运行	591.71	591.71					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	177.75	177.75					
21002	公立医院	32,874.86	1,668.69		31,138.65			67.51
2100201	综合医院	26,470.55	546.24		25,857.15			67.16
2100202	中医（民族）医院	1,470.48	403.49		1,066.99			
2100206	妇幼保健医院	4,666.83	451.96		4,214.51			0.35
2100299	其他公立医院支出	267.00	267.00					
21003	基层医疗卫生机构	10,359.78	6,620.44		3,739.16			0.18
2100302	乡镇卫生院	9,881.38	6,142.04		3,739.16			0.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	478.40	478.40					
21004	公共卫生	9,643.66	9,643.66					
2100401	疾病预防控制机构	894.65	894.65					
2100402	卫生监督机构	220.17	220.17					
2100408	基本公共卫生服务	4,116.94	4,116.94					
2100409	重大公共卫生服务	193.32	193.32					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,963.97	3,963.97					
2100499	其他公共卫生支出	254.63	254.63					
21006	中医药	107.31	107.31					
2100699	其他中医药支出	107.31	107.31					
21007	计划生育事务	3,738.48	3,738.48					
2100717	计划生育服务	3,738.48	3,738.48					
21011	行政事业单位医疗	83.92	83.92					
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80					
2101102	事业单位医疗	69.12	69.12					
21016	老龄卫生健康事务	603.21	603.21					
2101601	老龄卫生健康事务	603.21	603.21					
21099	其他卫生健康支出	13.04	13.04					
2109999	其他卫生健康支出	13.04	13.04					
221	住房保障支出	81.19	81.19					
22102	住房改革支出	81.19	81.19					
2210201	住房公积金	81.19	81.19					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：昌黎县卫生健康局（汇总） 2023年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59,883.71	42,212.01	17,671.70			
208	社会保障和就业支出	215.21	215.21				
20805	行政事业单位养老支出	215.21	215.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.24	156.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.97	58.97				
210	卫生健康支出	57,587.31	41,915.61	15,671.70			
21001	卫生健康管理事务	769.48	730.96	38.52			
2100101	行政运行	591.71	591.71				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	177.77	139.25	38.52			
21002	公立医院	32,388.05	32,068.40	319.65			
2100201	综合医院	26,192.28	26,163.58	28.69			
2100202	中医（民族）医院	1,257.45	1,253.49	3.96			
2100206	妇幼保健医院	4,671.33	4,651.33	20.00			
2100299	其他公立医院支出	267.00		267.00			
21003	基层医疗卫生机构	9,999.86	8,037.51	1,962.34			
2100302	乡镇卫生院	9,559.34	8,037.51	1,521.82			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	440.52		440.52			
21004	公共卫生	9,883.95	994.82	8,889.14			
2100401	疾病预防控制中心	894.65	774.65	120.00			
2100402	卫生监督机构	220.17	220.17				
2100408	基本公共卫生服务	4,397.30		4,397.30			
2100409	重大公共卫生服务	192.49		192.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,924.72		3,924.72			
2100499	其他公共卫生支出	254.63		254.63			
21006	中医药	107.32		107.32			
2100699	其他中医药支出	107.32		107.32			
21007	计划生育事务	3,738.48		3,738.48			
2100717	计划生育服务	3,738.48		3,738.48			
21011	行政事业单位医疗	83.92	83.92				
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80				
2101102	事业单位医疗	69.12	69.12				
21016	老龄卫生健康事务	603.21		603.21			
2101601	老龄卫生健康事务	603.21		603.21			
21099	其他卫生健康支出	13.04		13.04			
2109999	其他卫生健康支出	13.04		13.04			
221	住房保障支出	81.19	81.19				
22102	住房改革支出	81.19	81.19				
2210201	住房公积金	81.19	81.19				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：昌黎县卫生健康局（汇总）

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,544.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.21	215.21		
	9		九、卫生健康支出	41	23,506.23	23,506.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	81.19	81.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00		2,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25,544.61	本年支出合计	59	25,802.63	23,802.63	2,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,884.08	年末财政拨款结转和结余	60	1,626.07	1,626.07		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,884.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,428.70	总计	64	27,428.70	25,428.70	2,000.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本部门（或单位）本年度无财政拨款收支，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：昌黎县卫生健康局（汇总）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,802.63	8,187.19	15,615.44
208	社会保障和就业支出	215.21	215.21	
20805	行政事业单位养老支出	215.21	215.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.24	156.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.97	58.97	
210	卫生健康支出	23,506.23	7,890.79	15,615.44
21001	卫生健康管理事务	769.48	730.96	38.52
2100101	行政运行	591.71	591.71	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	177.77	139.25	38.52
21002	公立医院	1,672.65	1,353.00	319.65
2100201	综合医院	546.24	517.55	28.69
2100202	中医（民族）医院	407.45	403.49	3.96
2100206	妇幼保健医院	451.96	431.96	20.00
2100299	其他公立医院支出	267.00		267.00
21003	基层医疗卫生机构	6,634.85	4,728.09	1,906.76
2100302	乡镇卫生院	6,194.33	4,728.09	1,466.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	440.52		440.52
21004	公共卫生	9,883.28	994.82	8,888.46
2100401	疾病预防控制机构	894.65	774.65	120.00
2100402	卫生监督机构	220.17	220.17	
2100408	基本公共卫生服务	4,397.30		4,397.30
2100409	重大公共卫生服务	191.81		191.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,924.72		3,924.72
2100499	其他公共卫生支出	254.63		254.63
21006	中医药	107.32		107.32
2100699	其他中医药支出	107.32		107.32
21007	计划生育事务	3,738.48		3,738.48
2100717	计划生育服务	3,738.48		3,738.48
21011	行政事业单位医疗	83.92	83.92	
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	
2101102	事业单位医疗	69.12	69.12	
21016	老龄卫生健康事务	603.21		603.21
2101601	老龄卫生健康事务	603.21		603.21
21099	其他卫生健康支出	13.04		13.04
2109999	其他卫生健康支出	13.04		13.04
221	住房保障支出	81.19	81.19	
22102	住房改革支出	81.19	81.19	
2210201	住房公积金	81.19	81.19	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：昌黎县卫生健康局（汇总）

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,810.51	302	商品和服务支出	143.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,784.84	30201	办公费	6.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	479.15	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	301.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,066.75	30205	水费	1.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.17	30206	电费	4.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	263.86	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	656.29	30208	取暖费	10.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	52.80	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	287.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	337.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,233.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	619.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	154.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	433.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.96	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	51.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.81	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	0.24	30239	其他交通费用	18.75	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.60	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.01	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,043.67			公用经费合计			143.52

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：昌黎县卫生健康局（汇总）

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：昌黎县卫生健康局（汇总）

2023年度

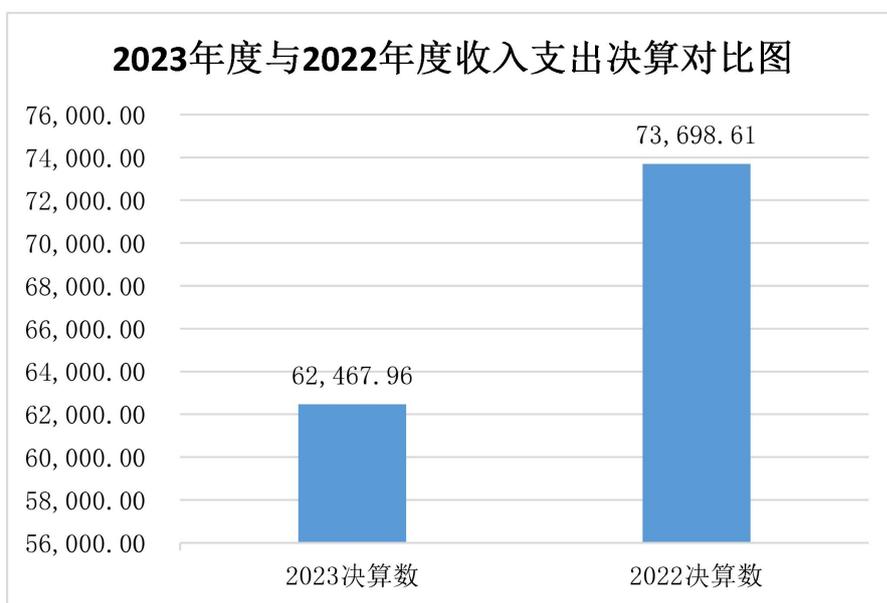
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.81		4.81		4.81		4.81		4.81		4.81	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

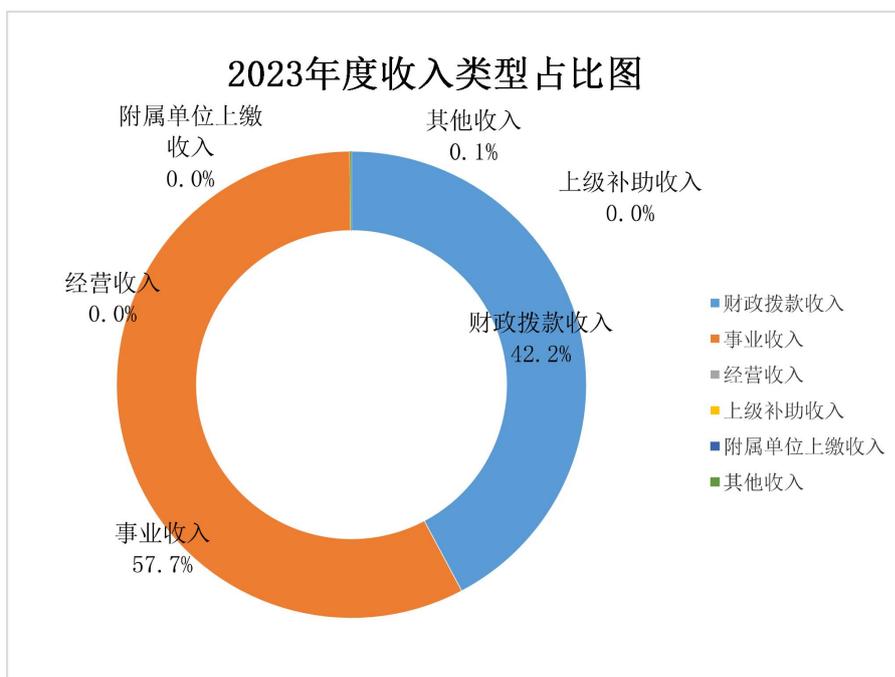
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）62467.96万元。与2022年度决算相比，收支各减少11659.06万元，降低15.7%，主要原因是政府性债券项目减少700万元，计划生育服务项目2023年只支付了半年的，另外半年2024年支出，疫情结束，疫情资金减少，所以收入减少，以及事业收入（医疗收入）减少。



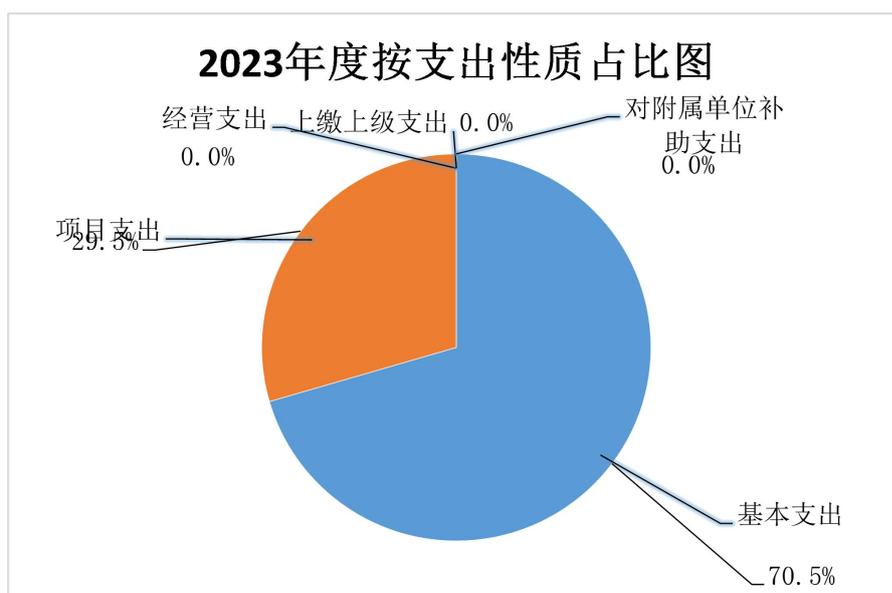
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计60490.12万元，其中：财政拨款收入25544.61万元，占42.2%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入34877.81万元，占57.7%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入67.69万元，占0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计59883.71万元，其中：基本支出42212.01万元，占70.5%；项目支出17671.70万元，占29.5%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

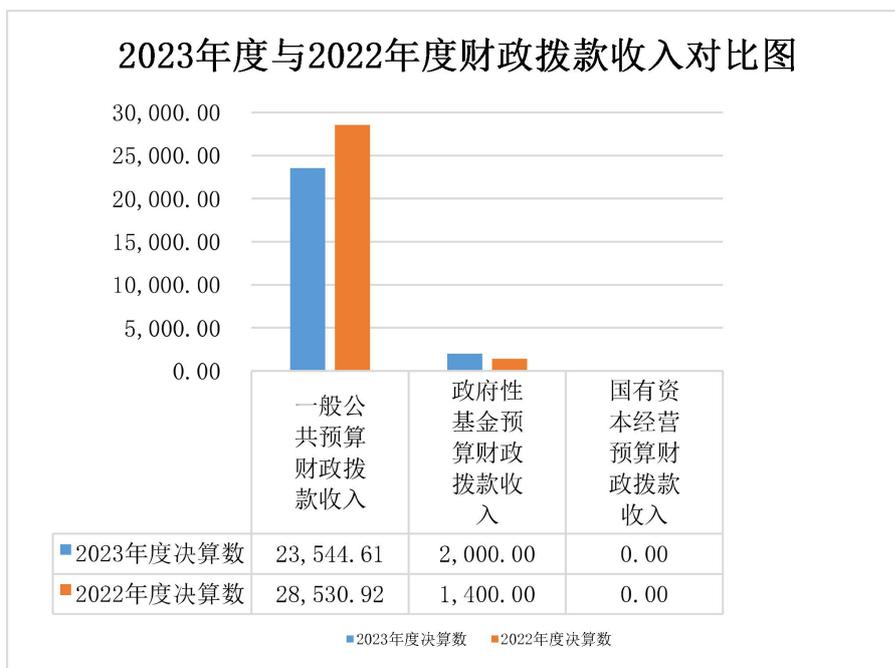
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 25544.61 万元，比上年减少 4544.47 万元，降低 15.1%，主要原因是：政府性债券项目减少 700 万元，计划生育服务项目 2023 年只支付了半年的，另外半年 2024 年支出，疫情结束，疫情资金减少，所以收入减少；本年支出合计 25802.63 元，比上年减少 4212.20 万元，降低 14.0%，主要原因是：政府性债券项目减少 700 万元，计划生育服务项目 2023 年只支付了半年的，另外半年 2024 年支出，疫情结束，疫情资金减少，所以收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 23544.61 万元，比上年减少 5144.47 万元，降低 17.9%，主要原因是：计划生育服务项目 2023 年只支付了半年的，另外半年 2024 年支出，疫情结束，公共卫生项目突发公共卫生事件应急处理专款减少等；本年支出合计 23802.63 万元，比上年减少 4812.20 万元，降低 16.8%，主要原因是：计划生育服务项目 2023 年只支付了半年的，另外半年 2024 年支出，疫情结束，公共卫生项目突发公共卫生事件应急处理专款减少等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 2000.00 万元，比上年增加 600.00 万元，增长 42.9%，主要原因是：县医院康复楼项目的支出增加；本年支出合计 2000.00 万元，比上年增加 600.00 万元，增长 42.9%，主要原因是：县医院

康复楼项目的支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

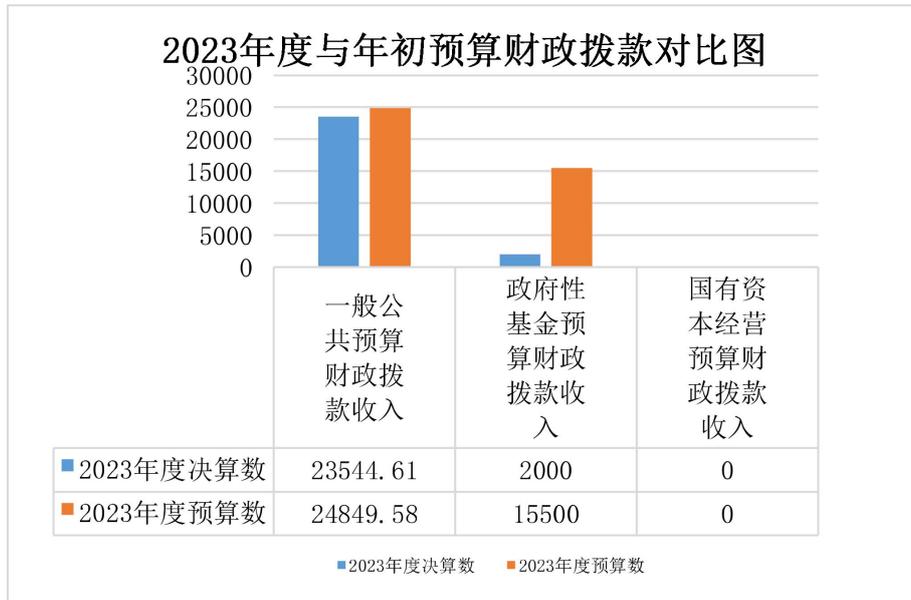
本单位2023年度财政拨款本年收入合计25544.61万元，完成年初预算的63.3%，比年初预算减少14804.97万元，决算数小于预算数，主要原因是：政府性基金的收入减少，以及公共卫生计划生育项目资金的减少；本年支出合计25802.63万元，完成年初预算的64.0%，比年初预算减少14546.95万元，决算数小于预算数，主要原因是：政府性基金的收入减少，以及公共卫生计划生育项目资金的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计23544.61万元，

完成年初预算的94.8%，比年初预算减少1304.97万元，主要原因是：基本支出以及公共卫生等项目资金的减少；本年支出合计23802.63万元，完成年初预算的95.8%，比年初预算减少1046.95万元，主要原因是：计划生育项目资金的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计2000.00万元，完成年初预算的12.9%，比年初预算减少13500.00万元，主要原因是：智慧医疗1900万元预算，仅收入支出700万元，剩余1200万元，县医院能力提升项目7600万元未列支；县医院宏兴康复楼项目预算6000万元，收入支出1300万元剩余4700万元；本年支出合计2000.00万元，完成年初预算的12.9%，比年初预算减少13500.00万元，主要原因是：智慧医疗1900万元预算，仅收入支出700万元，剩余1200万元，县医院能力提升项目7600万元未列支；县医院宏兴康复楼项目预算6000万元，收入支出1300万元剩余4700万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 25802.63 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 215.21 万元，占 0.8%，主要用于人员社会保险支出；卫生健康（类）支出 23506.23 万元，占 91.1%，主要用于卫生健康系统日常开支，卫生院、医院等公立医院改革、基本公卫、重大公卫、突发公共卫生事件应急处理、中医药事业发展、计划生育项目、老龄卫生健康事务等支出；住房保障（类）支出 81.19 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 2000.00 万元，占 7.8%，主要用于智慧医疗项目、县医院康复楼项目的支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 8187.19 万元，其中：

人员经费 8043.67 万元，主要包括：基本工资 2784.84 万元、津贴补贴 479.15 万元、奖金 301.94 万元、绩效工资 1066.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 579.17 万元、职业年金缴费 263.86 万元、职工基本医疗保险缴费 656.29 万元、其他社会保障缴费 52.8 万元、住房公积金 287.89 万元、其他工资福利支出 337.83 万元、离休费 19.07 万元、退休费 619.3 万元、抚恤金 154.41 万元、生活补助 433.21 万元、奖励金 0.32 万元、代缴社会保险费 0.24 万元、其他对个人和家庭的补助 6.6 万元；

公用经费 143.52 万元，主要包括：办公费 6.61 万元、印刷费 0.06 万元、手续费 1 万元、水费 1.99 万元、电费 4.08 万元、邮电费 1.74 万元、取暖费 10.5 万元、差旅费 1.06 万元、专用材料费 0.11 万元、劳务费 33.96 万元、工会经费 51.84 万元、公务用车运行维护费 4.81 万元、其他交通费用 18.75 万元、其他商品和服务支出 7.01 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 38.43 万元，降低 88.9%，主要原因是：公务用车运行维护费大幅度减少，局机关及参

公事业单位实行公务用车改革，相应减少公务用车运行费用支出。2022年购置公车，2023年不在购置，所以支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组0个、共0人，其中：本部门组织的出国（境）团组0个、共0人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为4.81万元，支出决算4.81万元，完成预算的100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少38.43万元，降低88.9%，主要是公务用车运行维护费大幅度减少，局机关及参公事业单位实行公务用车改革，相应减少公务用车运行费用支出。2022年购置公车，2023年不在购置，所以支出减少。

其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出与预算持平，较上年减少36.00万元，降低100.0%，主要是2022年有公务用车报废，购置新公车，2023年不再购置，所以支出减少。

公务用车运行维护费支出 4.81 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 4.81 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 2.43 万元，降低 33.6%，主要是局机关及参公事业单位实行公务用车改革，相应减少公务用车运行费用支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 37.23 万元，较 2022 年度增加 4.76 万元，增长 14.7%。主要原因是：办公费、电费、水费、差旅费、公车运行维护费以及其他交通费的增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 329.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 155.00 万元、政府采购工程支出 134.95 万元、政府采购服务支出 40.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元 0.0

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 90 辆，比上年增加 3 辆，主要是局机关 2022 年新购的 2 辆公务用车 2023 年增加，团林卫生院新增救护车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 43 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 40 辆，其他用车主要是救护车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)68 台(套)。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照县财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作要求，我局认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。截至 2023 年底，我部门内设机构 9 个，在职人员 1110 人（含工勤人员 2 人）。局属预算单位 23 个：局本级、公立医院 2 个，分别是县人民医院、县中医院；专科医院 1 个，即县妇幼保健院；乡镇卫生院 16 个：昌黎县安山卫生院、昌黎县龙家店卫生院、昌黎县靖安卫生院、昌黎县朱各庄卫生院、昌黎县新集卫生院、昌黎县马坨店卫生院、昌黎县泥井卫生院、昌黎县刘台卫生院、昌黎县荒佃庄卫生院、昌黎县茹荷卫生院、昌黎县葛港卫生院、昌黎县大蒲河卫生院、昌黎县中心卫生院、昌黎县两山卫生院、昌黎县十里铺卫生院、昌黎县泥井卫生院团林分院；昌黎县疾病控制预防中心，昌黎县卫生监督所，地段医院昌黎县黄金海岸医院。专门成

立由财务股、疾控股、家庭发展股等科室（单位）人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价。

本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 61 个，预算资金 18927.63 万元。其中，一般公共预算项目 59 个，共涉及资金 16927.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 2000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 53 个，“良”项目 3 个，“中”项目 1 个，“差”项目 4 个，评优率为 86.89%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 61 个，预算资金 18927.63 万元。其中，一般公共预算项目 59 个，共涉及资金 16927.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 2000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 53 个，“良”项目 3 个，“中”项目 1 个，“差”项目 4 个，评优率为 86.89%。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额（调整后）	自评得分	自评等级
1	昌黎县疾病预防控制中心	疾病预防控制疫苗储运项目	30	99.1	优
2	昌黎县疾病预防控制中心	疾控中心实验室及业务经费	30	98.6	优
3	昌黎县疾病预防控制中心	疾病预防控制专项经费	60	91.5	优
4	昌黎县卫生健康局本级	昌黎县人民医院宏兴康复综合楼项目	1300	85.17	良
5	昌黎县卫生健康局本级	昌黎县智慧医疗公共卫生服务平台系统工程建设项目	700	89	良
6	昌黎县卫生健康局本级	提前下达 2023 年省级计划生育转移支付专项资金（奖特扶）	1245.01	78.92	中
7	昌黎县卫生健康局本级	2022 年中央重大传染病防控调整资金	15.63	91	优
8	昌黎县卫生健康局本级	2022 年重大传染病防控经费（第二批）	23	90	优
9	昌黎县卫生健康局本级	2023 年中央（第二批）重大传染病防控经费	26.15	92	优
10	昌黎县卫生健康局本级	80 周岁以上老人高龄津贴	603.211	94	优
11	昌黎县卫生健康局本级	八类人员核酸检测费用及门诊患者一般排查及检测费用	923.76	91	优

12	昌黎县卫生健康局本级	不间断电力保障项目资金	13.04	96	优
13	昌黎县卫生健康局本级	昌黎宾馆隔离点费用	98.0628	92	优
14	昌黎县卫生健康局本级	昌黎县中医院“二甲”等级复审项目资金	98.809272	94	优
15	昌黎县卫生健康局本级	赤脚医生养老补助	424.052	95	优
16	昌黎县卫生健康局本级	创建卫生县城经费	33.1	92	优
17	昌黎县卫生健康局本级	公共卫生及应急救助补助	10	91	优
18	昌黎县卫生健康局本级	公益金救助资金	87.905693	90	优
19	昌黎县卫生健康局本级	关于2023年下达中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知	267.52	94	优
20	昌黎县卫生健康局本级	基本公共卫生服务县级配套资金	869.0759	96	优
21	昌黎县卫生健康局本级	基本公共卫生运行经费	5.4	93	优
22	昌黎县卫生健康局本级	计划生育家庭特扶资金县配套	343.832	96	优

23	昌黎县卫生健康局本级	计生特殊家庭父母住院护理补贴保险及意外伤害保险	53.69024	95	优
24	昌黎县卫生健康局本级	农村独生子女奖励资金	178.597	90	优
25	昌黎县卫生健康局本级	农村孕产妇免费产前筛查	20	94	优
26	昌黎县卫生健康局本级	人才培养补助专项经费	10	91	优
27	昌黎县卫生健康局本级	生物质锅炉更换天然气锅炉资金	294.25	94	优
28	昌黎县卫生健康局本级	石学敏国医大师传承工作室科研补助资金	20	91	优
29	昌黎县卫生健康局本级	唐氏筛查、耳聋基因筛查	40	94	优
30	昌黎县卫生健康局本级	提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金	1112.12	95	优
31	昌黎县卫生健康局本级	提前下达 2023 年省级医改专项补助经费	110	90	优
32	昌黎县卫生健康局本级	提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	157	93	优
33	昌黎县卫生健康局本级	提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金	2226.85	94	优

34	昌黎县卫生健康局本级	提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金	374.4	94	优
35	昌黎县卫生健康局本级	提前下达 2023 年中央计划生育转移支付资金(奖特扶)	2704.77	96	优
36	昌黎县卫生健康局本级	提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)	8.5	93	优
37	昌黎县卫生健康局本级	提前下达 2023 年重大传染病防控经费	75.5	92.6	优
38	昌黎县卫生健康局本级	县医院王会琴 13 个月援疆补贴	3.6942	93	优
39	昌黎县卫生健康局本级	乡村卫生服务一体化	675	93.75	优
40	昌黎县卫生健康局本级	乡镇清退人员生活补贴	29.8142	95	优
41	昌黎县卫生健康局本级	新冠疫情防控资金	130.1	93	优
42	昌黎县卫生健康局本级	新冠疫情防控资金	205.3138	94	优
43	昌黎县卫生健康局本级	新冠疫情防控资金	391.2314	92	优
44	昌黎县卫生健康局本级	新冠疫情防控资金	500	93	优

45	昌黎县卫生健康局本级	新冠疫情防控资金	850	91	优
46	昌黎县卫生健康局本级	医务人员临时性工作补贴及新冠患者救治费用县配套部分	162.465	92	优
47	昌黎县卫生健康局本级	预拨省级医务人员临时性工作补助资金	230	90	优
48	昌黎县卫生健康局本级	预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金(第三批)	1.1	95	优
49	昌黎县卫生健康局本级	预拨新冠患者救治费用省级财政救助资金(第二批)	17.24	93	优
50	昌黎县卫生健康局本级	预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金(第二批)	51	100	优
51	昌黎县卫生健康局本级	预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金(第三批)	3	93	优
52	昌黎县卫生健康局本级	预拨中央医务人员临时性工作补助资金	306	96	优
53	昌黎县卫生健康局本级	孕前基因优生 DNA 检测	11.6054	91.8	优
54	昌黎县卫生健康局本级	中医院疫情防控中草药制剂及防控物资资金	49.06318	92	优
55	昌黎县卫生健康局本级	中医院中药汤剂款	30	90	优

56	昌黎县卫生健康局本级	重点学科建设专项经费	5	91	优
57	昌黎县卫生健康局本级	公共卫生体系建设项目	32.866692	83	良
58	昌黎县卫生健康局本级	2023年中央计划生育转移支付资金（第二批）	536.29	0	差
59	昌黎县卫生健康局本级	关于2023年中央基本药物制度第二批补助资金	51.72	0	差
60	昌黎县卫生健康局本级	冀财社【2023】153号中央2023年医疗与保障能力提升补助资金	57	0	差
61	昌黎县卫生健康局本级	中央冀财社【2023】140号2021年11月-2022年6月一线医务人员临时性工作补助	4.89	0	差

昌黎县卫生健康局2023年度整体支出实施绩效评价，为确保评价工作的顺利开展，我部门组织成立专项绩效评价小组，明确绩效评价内容和指标，重点评价内容为2023年度计划生育转移支付专项资金3949.78万元，主要包括奖特扶中央资金2704.77万元、省级资金1245.01万元；评价主要通过查阅资料、综合数据分析、入户走访、调查访谈等方法进行。

通过梳理和分析，我部门形成评价重点如下：

(1) 2023年中央计划生育转移支付资金（第二批），资金536.29万元，未支出536.29万元，因2023年奖特扶

人员发放名单正在核实中，核实完毕进行发放。

(2) 关于 2023 年中央基本药物制度第二批补助资金，资金 51.72 万元，未支出 51.72 万元，因业务科室需对乡镇卫生院及村卫生室进行年底绩效考核，待考核完毕，按业务科室分配方案安排支出。

(3) 计划生育家庭奖扶资金县配套，资金 902.4 万元，未支出 902.4 万元，因 2023 年奖特扶人员发放名单正在核实中，核实完毕进行发放。

(4) 冀财社【2023】153 号中央 2023 年医疗与保障能力提升补助资金，资金 57 万元，未支出 57 万元，待业务科室出具分配方案后及时拨付。

(5) 交通卡口配套设施资金，资金 19.856 万元，未支出 19.856 万元，因支付手续未完善，待完善后进行支付。

(6) 中央冀财社【2023】140 号 2021 年 11 月-2022 年 6 月一线医务人员临时性工作补助，资金 4.89 万元，未支出 4.89 万元，因中央医务人员临时性补助资金，未全部下达，结转下年，下一年度支付。

(7) 提前下达 2023 年省级计划生育转移支付专项资金（奖特扶），资金 1245.01，未支出 894.09 万元，因 2023 年奖特扶人员发放名单正在核实中，核实完毕进行发放。

(8) 提前下达 2023 年中央计划生育转移支付资金（奖

特扶），资金 2704.77 万元，未支出 11.052 万元，因 2023 年奖特扶人员发放名单正在核实中，核实完毕进行发放。

（9）提前下达 2023 年重大传染病防控经费，资金 75.5 万元，未支出 2.94 万元，因项目未考核完毕，待项目考核完毕，再进行发放。

存在的问题：

1、基本公共卫生服务政策宣传不够广泛，群众对其认识不足。有些项目效果不理想。

群众的健康意识不强，即使享受了其中的某项免费服务项目，也未能与实施国家基本公共卫生服务项目的长期国策联系起来。一是有些档案尤其是非重点人群，死档较多，内容不完整；二是基层医疗服务机构人员匮乏，服务队伍力量薄弱，业务人员素质普遍偏低，业务技术人员缺乏，影响了项目工作的深入开展。

①公共卫生人员编制严重不足。按照省核定的人员编制，我县乡镇卫生院普遍空编，人员缺口较大。妇幼保健、儿童保健等公共卫生服务人员短缺，难以满足工作需要。

②基层卫生人员相关专业培训不足，继续教育滞后，部分从业人员综合素质偏低，责任心不强，履职不到位，难以高质量做好基本公共卫生服务工作。

③相当一部分乡村医生年龄结构老化，学历偏低，医学知识结构不合理，加之待遇偏低、工作强度较大，致使人员流失严重、服务队伍不稳，严重影响基本公共卫生服务项目的质量和水平。

2、基本公共卫生工作开展不够平衡，部分单位在基本公共卫生服务项目实施中工作质量和管理工作有待进一步提高。

(1) 居民健康档案管理质量不高，存在格式化、表面化现象。

在对健康档案抽查中发现，有的单位健康档案管理不到位，存在个别内容不全、信息不实、档案无编号、档案内容登记错误等问题。

(2) 健康教育开展不到位。

个别基层医疗卫生单位影音播放器不能定期播放；宣传栏更换内容简单，记录表不完整。实际开展健康知识讲座和健康咨询服务做的不到位。由于健康教育开展的不扎实，针对性不强，健康指导不到位，致使城乡居民对基本公共卫生服务项目和服务流程等不甚了解，主动接受服务的参与意识不高。

(3) 儿童健康管理不规范。

4. 奖励扶助制度的覆盖面较小，仅覆盖农村，且随着时

代的发展，扶助条件需进一步调整。

整改思路和工作措施：

针对绩效自评涉及的问题，在以后年度的预算编制工作中，将充分利用绩效评价成果，对工作进度及资金使用进度进行动态监控，确保资金绩效做到“三个匹配”，即：工作目标与经费预算相匹配、工作进度与预算执行进度相匹配、最终工作成果与资金消耗量相匹配。

1. 不断完善公卫人力资源的建设；

2. 投入资金，完善公共卫生各专线所缺设备；

3. 与门诊、网络化工作联动，把建立辖区居民健康档案工作、更新居民资料作为中心工作的重点，明确责任分工，细化工作措施，确保居民健康档案信息及时更新；

4. 密切联系居委会人员和街道民警，及时发现精神病患者；加大慢病随访力度。合理安排网络服务时间，定期总结经验，主动上门服务，全面推进网络化服务；

5. 扩大奖励扶助制度的覆盖面，将农村部分计划生育家庭奖励扶助制度扩大到城镇，将未生育收养子女家庭列入扶助范围。

在预算编制过程中，积极响应党中央国务院“过紧日子”的号召，认真细致做好各项目的财务预算。进一步压减一般性支出，对于非重点非刚性支出能省则省，能减则减；从严

把控会议、差旅、培训、等公务活动。从严从紧控制“三公”经费预算，严禁铺张浪费。全局上下要积极配合财务人员认真计算各专业项目预算编制工作。

部门整体支出、项目支出绩效自评结果信息公开情况，拟将绩效自评结果情况于部门决算公开时间通过政府门户网站向社会公开，接受社会监督。

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门整体绩效自评结果得分 87.93 分，评价等级为良。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类